

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	5990000 (КВКВК ДБ)	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (найменування головного розпорядника коштів)
2.	5991000	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	5991010 (КПКВК ДБ)	0111 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина

Мета бюджетної програми:

Здійснення ефективного парламентського контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав і свобод кожного на території України на тимчасово окупованих територіях, а також громадян України за кордоном; розбудова інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для посилення парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини на національному рівні та надання права захисту громадянам незалежно від їх територіального проживання; забезпечення представництва Уповноваженого у всіх регіонах; сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини; здійснення моніторингу за дотриманням прав та свобод громадян, визначених у розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина"; захист прав і свобод людини і громадянина; запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів з прав людини; підвищення рівня правової культури та правових знань кожного.

Завдання бюджетної програми:

1. Здійснення Секретаріатом організаційного, правового, науково-консультативного, інформаційно-аналітичного, науково-експортного, контрольного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого;
2. Забезпечення діяльності представництва Уповноваженого в регіонах;
3. Підготовка подань до Конституційного Суду України та участь у його засіданнях, до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора України щодо усунення виявлених порушень прав людини;
4. Здійснення повноважень Уповноваженим щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних на підставі Закону України

- "Про захист персональних даних";
5. Перевірка дотримання прав на інформацію та права на звернення на підставі Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про звернення громадян";
6. Сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	210 427,2	210 427,2	210 433,7	207 575,2	6,5	-2 858,5
У т.ч.: загальний фонд	210 427,2	210 427,2	210 427,2	207 575,2	0,0	-2 852,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	-6,5
Напрям 1. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, який здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та забезпечення діяльності Уповноваженого Секретаріатом, всього	177 016,4	177 016,4	177 022,9	174 830,2	0,0	-2 186,2
У т.ч.: загальний фонд	177 016,4	177 016,4	177 016,4	174 830,2	0,0	-2 186,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	-6,5
Напрям 2. Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим, всього	337,0	337,0	337,0	332,8	0,0	-4,2
У т.ч.: загальний фонд	337,0	337,0	337,0	332,8	0,0	-4,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрям 3. Сплата судового збору, всього	34,1	34,1	34,1	48,5	0,0	14,4
У т.ч.: загальний фонд	34,1	34,1	34,1	48,5	0,0	14,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрям 4. Капітальний ремонт приміщення Секретаріату, всього	22 687,7	22 687,7	22 687,7	22 525,4	0,0	-162,3
У т.ч.: загальний фонд	22 687,7	22 687,7	22 687,7	22 525,4	0,0	-162,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрям 5. Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату	9 712,0	9 712,0	9 712,0	9 788,5	0,0	76,5
У т.ч.: загальний фонд	9 712,0	9 712,0	9 712,0	9 788,5	0,0	76,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрям 6. Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації	640,0	640,0	640,0	49,8	0,0	-590,2
У т.ч.: загальний фонд	640,0	640,0	640,0	49,8	0,0	-590,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 15.12.2020 № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 5991010 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 210 427,2 тис. гривень.

За спеціальним фондом внесено зміни до кошторису Секретаріату за бюджетною програмою 5991010, в частині власних надходжень установи, без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2021 рік, зокрема:

- щодо збільшення в загальній сумі 1,4 тис. грн (за рахунок надходжень за кодом 25010400) від реалізації в установленому порядку майна;

- затверджено залишки, які утворились станом на 01.01.2021 в сумі 5,1 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються:

за напрямом 1 залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились, зокрема:

- за результатами проведених процедур закупівель;

- за рахунок зменшення видатків на відрадження відповідно до фактичних витрат працівників Секретаріату на проїзд та проживання, що обумовлено запровадженнями на території України обмежувальними карантинними заходами у зв'язку з поширенням гострої респіраторної вірусної інфекції COVID-19;

- за рахунок зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв, що обумовлено сприятливими погодними умовами, карантинними обмеженнями (запровадженням часткового віддаленого режиму роботи установи на період карантину);

за напрямом 2 - сплатою членських внесків 4-м міжнародним організаціям;

за напрямом 3 - збільшенням кількості поданих апеляційних, касаційних скарг;

за напрямом 4 - економією, яка виникла в результаті зменшення вартості наданих робіт за укладенням договором;

за напрямом 5 - придбанням предметів довгострокового користування за рахунок економії капітальних видатків та за іншими статтями;

за напрямом 6 - обсяг видатків у сумі 49,8 тис. грн витрачено на виготовлення експертного звіту щодо розгляду проектної документації. Згідно з експертним звітом від 16.08.2021 № 7-264-21-ЕПКО від ТОВ "УБТЕ" щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом "Капітальний ремонт системи протипожежного захисту адміністративного будинку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на вул. Інститутській, 21/8 в Печерському районі м. Києва" загальна кошторисна вартість у поточних цінах станом на 09 серпня 2021 року становить 1 979,9 тис. гривень. Відповідно до зазначеного вище робочого проекту всі ремонтні і регламентні роботи з електроустаткування системи необхідно проводити у комплексі.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2111	131 177,3	0,0	131 177,3	0,0	131 162,6	0,0	0,0	0,0	-14,7	0,0			
2120	28 705,5	0,0	29 166,1	0,0	29 166,1	0,0	460,6	0,0	0,0	0,0			
2210	1 661,0	0,0	2 176,0	6,5	2 066,8	0,0	515,0	6,5	-109,2	-6,5			
2240	11 365,1	0,0	10 826,9	0,0	10 281,8	0,0	-538,2	0,0	-545,1	0,0			

2250	1 464,4	0,0	969,8	0,0	531,2	0,0	-494,7	0,0	-438,6	0,0
2271	1 041,3	0,0	1 041,3	0,0	550,1	0,0	0,0	0,0	-491,2	0,0
2272	91,4	0,0	91,4	0,0	48,9	0,0	0,0	0,0	-42,5	0,0
2273	1 226,8	0,0	1 226,8	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	-326,8	0,0
2274	89,7	0,0	89,7	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0	-47,9	0,0
2275	56,0	0,0	56,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	-29,2	0,0
2282	132,0	0,0	132,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
2630	337,0	0,0	332,8	0,0	332,8	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0
2800	40,0	0,0	101,4	0,0	70,6	0,0	61,4	0,0	-30,8	0,0
3110	6 212,0	0,0	6 536,5	0,0	6 311,6	0,0	324,5	0,0	-224,9	0,0
3132	23 327,7	0,0	23 003,2	0,0	22 575,1	0,0	-324,5	0,0	-428,1	0,0
3160	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	3 476,9	0,0	0,0	0,0	-23,1	0,0
Всього	210 427,2	0,0	210 427,2	6,5	207 575,2	0,0	0,0	6,5	-2 852,0	-6,5

Кількість змін до плану Л, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника Л.

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді відповідно до Г довідок змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 5991010 за пропозиціями головного розпорядника, в частині передрозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного використання бюджетних коштів.

За бюджетною програмою Секретаріату за КПКВК 5991010 затверджено бюджетні призначення за загальним фондом в сумі 210 427,2 тис. гривень.

Внесено зміни у звітному періоді за спеціальним фондом, в частині збільшення власних надходжень установи, без внесення змін до розпису на загальну суму – 6,5 тис. гривень.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість			
	на початок звітного року	на кінець звітного року			на початок звітного року	на кінець звітного року		
		1	2	3		4	5	6
Всього за бюджетною програмою	13,7	13,7	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	13,7	13,7	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	13,6	13,6	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2250	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість в порівнянні з початком року збільшилась на 42,5 тис. грн і на кінець звітного року складає 56,2 тис. грн., у тому числі за: КЕКВ 2210 – 13,1 тис. грн (передплата періодичних видань – 10,6 тис. грн, заборгованість за повернутий товар в кінці грудня 2021 року – 2,5 тис. грн); КЕКВ 2240 – 25,1 тис. грн (передплата за відправку кореспонденції – 20,0 тис. грн, передплата періодичних видань – 5,1 тис. грн); КЕКВ 2800 – 18,0 тис. грн - забезпечувальний депозит за договорами оренди.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітного року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

	Результативні показники					
	1	2	3	4	5	6
Напрямок 1. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, який здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та забезпечення діяльності Уповноваженого Секретаріатом						
Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого (чол.)	372	382	337	10	-45	
Кількість громадських приймалень Уповноваженого в регіонах (од.)	28	28	26	0	-2	
Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (од.)	11	11	14	0	3	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату (од.)	16 200	16 200	18 025	0	1 825	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах (од.)	7 000	7 000	9 408	0	2 408	
Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування (од.)	12 000	12 000	13 676	0	1 676	
Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів обласдержадміністрацій (од.)	5	5	30	0	25	
Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування (од.)	8 000	8 000	13 166	0	5 166	
Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, СБУ, дипломатичних представництв інших держав в Україні (од.)	1 900	1 900	1 458	0	-442	
Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних (од.)	60	60	59	0	-1	

Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних (од.)	1 500	1 500	3 868	0	2 368
Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (од.)	1	1	1	0	0
Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (од.)	1	1	0	0	-1
Кількість поданих Уповноваженим позовів (од.)	15	15	1	0	-14
Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату (од.)	126,1	126,1	173,7	0	47,6
Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах (од.)	125	125	151,7	0	26,7
Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки (од.)	700	700	714	0	14
Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресурів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів (тис.грн)	424,7	424,7	338	0	-86,7
Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості (відс.)	3	3	4,1	0	1,1
Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості (відс.)	60	60	56,2	0	-3,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Аналіз виконання результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів «Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, який здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та забезпечення діяльності Уповноваженого Секретаріатом» проведено відповідно до паспорту бюджетної програми, зокрема:

- відхилення показника «Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого» пояснюється фактично наявними вакантними посадами;
- з урахуванням фактичного добору персоналу до представництв в регіонах станом на 01 січня 2022 року забезпечено 26 представництв з 28;
- збільшення показника «Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресурів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення» пояснюється придбанням програмного забезпечення Subscriptio to Fidelis Desktop, розширенням програмного забезпечення «Master: Комплексний облік для бюджетних установ» шляхом доповнення модуля «Кадри»;
- збільшення показників «Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату» та «Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах» відбулося у зв'язку з збільшення кількості звернень, заяв, скарг;
- перевищення показника «Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування» пов'язане із збільшенням кількості поданих рекомендацій та актів реагування за їх результатами до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування;
- збільшення кількості подань Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зумовлене збільшенням в цілому кількості звернень, заяв, скарг;
- збільшення кількості звернень відбулось у зв'язку зі збільшенням кількості візитів до об'єктів перевірки та направлення за їх результатами актів реагування до органів, у підпорядкуванні яких знаходяться об'єкти перевірок - міністерства, відомства та органи місцевого самоврядування;

- зменшення показника «Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, СБУ, дипломатичних представництв

інших держав в Україні» відбулося у зв'язку зі зміною підходу щодо підготовки звернень Уповноваженого не за кожним випадком порушення, а при виявленні системних порушень;

- не відбулась перевірка Державної архітектурно-будівельної інспекції України у зв'язку із припиненням її діяльності;

- збільшення кількості скарг, звернень відбулось у зв'язку із численними незаконними діями фінансових органів, що здійснюють діяльність зі стягнення заборгованості;

- спеціальна доповідь Уповноваженого у звітному періоді не подавалась;

- зменшення показника «Кількість поданих Уповноваженим позовів» зумовлене не виникненням підстав для звернення до суду;

- збільшення кількості звернень на одного працюючого юриста Секретаріату та в громадських приймальнях Уповноваженого від запланованого показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг;

- збільшення показника «Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки» пов'язане зі збільшенням кількості перевірок;

- зменшення показника «Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів» обумовлено фактичною вартістю та кількістю придбаних програмних продуктів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів;

- збільшення відсотку частки звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим, частково пов'язане зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг;

- зменшення показника «Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості» пояснюється тим, що частина звернень містить недостатньо інформації для надання роз'яснень, та потребує уточнень (повторних листів-звернень) з боку заявників.

Напрямок 2. Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим

Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO), які потребують сплати членських внесків (од.)

Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.

Аналіз виконання результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів «Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим» проведено відповідно до паспорта бюджетної програми, зокрема зменшення показників пов'язане з фактичними результатами оплати рахунків міжнародних організацій у звітному періоді. Фактично у 2021 році сплачено членські внески 4-м міжнародним організаціям.

Напрямок 3. Сплата судового збору

Середній розмір судового збору за подання одного позову (тис.грн)

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату (відс.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Аналіз виконання результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів «Сплата судового збору» проведено відповідно до паспорта бюджетної програми, зокрема зменшення відсотку частки справ за якими прийнято рішення на користь Секретаріату, відбулось у зв'язку з тим, що 45 % справ за якими позови подано у 2021 році наразі перебувають у провадженні судів різних інстанцій (зокрема перша інстанція, апеляційна та касаційні інстанції) і остаточно рішення за ними не прийнято.

Напрямок 4. Капітальний ремонт приміщення Секретаріату						
Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату (кв. м.)	2 899,1	2 899,1	2 899,1	0	0	0
Середні витрати на 1 кв. м., проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату (тис.грн)	7,8	7,8	7,8	0	0	0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату (відс.)	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.

Показники за напрямом «Капітальний ремонт приміщення Секретаріату» виконані в повному обсязі.

Напрямок 5. Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату						
Придбання комп'ютерної та оргтехніки (тис.грн)	6 212,0	6 212,0	6 059,8	0	-152,2	
Розробка та створення програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів (тис.грн)	3 500,0	3 500,0	3 476,9	0	-23,1	
Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки (од.)	202	202	175	0	-27	
Середні витрати на розробку програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів (тис.грн)	3 500,0	3 500,0	3 476,9	0	-23,1	
Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки (тис.грн)	30,8	30,8	34,6	0	3,8	
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування (відс.)	100	100	100	0	0	

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.

Аналіз виконання результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів «Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату» проведено відповідно до паспорта бюджетної програми, зокрема:

- за показниками «Придбання комп'ютерної та оргтехніки» та «Розробка та створення програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів» виникла економія за результатами проведення процедур закупівель;
- зменшення показника «Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки» відбулося у зв'язку із зміною кількості придбаного обладнання та техніки;
- зменшення показника «Середні витрати на розробку програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів» обумовлено економією коштів при проведенні процедури закупівлі;
- перевищення показника «Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки» обумовлено фактичною вартістю та кількістю придбаного обладнання за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

Напрямок 6. Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації

Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату (од.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.

Систему пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату не встановлено у 2021 році, оскільки згідно з експертним звітом від 16.08.2021 № 7-264-21-ЕПКО від ТОВ «УБТЕ» щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту адміністративного будинку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на вул. Інститутській, 21/8 в Печерському районі м. Києва» загальна кошторисна вартість у поточних цінах станом на 09 серпня 2021 року становить 1 979, 9 тис. гривень. Відповідно до зазначеного вище робочого проекту всі ремонтні і регламентні роботи з електрообладнання системи необхідно проводити у комплексі.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік				2021 рік			Відхилення (+/-)		
	(факт за рік, що передує звітному)				(факт за звітний рік)					
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Напрям 1. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, який здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та забезпечення діяльності Уповноваженого Секретаріатом (тис.грн)										
Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого (чол.)	316	316		337	337		21	21	0,0	
Кількість громадських приймальень Уповноваженого в регіонах (од.)	27	27		26	26		-1	-1	0,0	
Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресурів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (од.)	0	0		14	14		14	14	0,0	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату (од.)	15 475	15 475		18 025	18 025		2 550	2 550	0,0	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадянськими приймальнями Уповноваженого у регіонах (од.)	6 781	6 781		9 408	9 408		2 627	2 627	0,0	
Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування (од.)	12 037	12 037		13 676	13 676		1 639	1 639	0,0	

Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України (од.)	1	1	0	0	-1	-1	0,0
Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів	0	0	30	30	30	30	0,0
облдержадміністрацій (од.)							
Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування (од.)	8 064	8 064	13 166	13 166	5 102	5 102	0,0
Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, СБУ, дипломатичних представництв інших держав в Україні (од.)	1 906	1 906	1 458	1 458	-448	-448	0,0
Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних (од.)	61	61	59	59	-2	-2	0,0
Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних (од.)	1 840	1 840	3 868	3 868	2 028	2 028	0,0
Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (од.)	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0
Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (од.)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Кількість поданих Уповноваженим позовів (од.)	16	16		1	1		-15	-15	0,0
Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату (од.)	143,8	143,8		173,7	173,7		29,9	29,9	0,0
Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах (од.)	138,4	138,4		151,7	151,7		13,3	13,3	0,0
Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки (од.)	689	689		714	714		25,0	25,0	0,0
Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресурів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів (тис.грн)									
Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості (відс.)	3,1	3,1		4,1	4,1		1,0	1,0	0,0
Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості (відс.)	59,8	59,8		56,2	56,2		-3,6	-3,6	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників.

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

З метою проведення якісної оцінки ефективності бюджетної програми, результативні показники 2020 року приведено у відповідність до показників 2021 року за напрямками використання, зокрема:

- відхилення показника «Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого» пояснюється частковим заповненням вакантних посад у 2021 році;
- у 2021 році більше розглянуто звернень, заяв, скарг працівниками Секретаріату та громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах, ніж у 2020 році. Відповідно збільшилися і показники «Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату» та «Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах»;
- здійснено перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування у 2021 році більше, ніж у 2020 році;
- у 2021 році у порівнянні з 2020 роком збільшилася кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування;

- показник «Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,

Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, СБУ, дипломатичних представництв інших держав в Україні» кожен рік зменшується, оскільки змінився підхід щодо підготовки звернень Уповноваженого не за кожним випадком порушення, а при виявленні системних порушень;

- здійснено перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних у 2021 році менше, ніж у 2020 році;

- більше ніж у 2 рази збільшилася кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних у 2021 році в порівнянні з 2020 роком;

- у 2021 році поданий лише 1 позов до суду;

- динаміка показника «Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки» залежить від фактичної кількості здійснених перевірок;

- збільшення відсотку частки звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим у 2021 році, частково пов'язане зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг;

- зменшення показника «Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості» пояснюється тим, що частина звернень містить недостатньо інформації для надання роз'яснень, та потребує уточнень (повторних листів-звернень) з боку заявників.

Напрямок 2. Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим (тис. грн)

Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO), які потребують сплати членських внесків (од.)	4	4	4	4	0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)	80	80	80	80	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників.
Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

Напрямок 3. Сплата судового збору (тис. грн)	25,4	25,4	48,5	48,5	23,1	23,1	0,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову (тис. грн)	1,6	1,6	2,3	2,3	0,7	0,7	0,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату (відс.)	19	19	37	37	18	18	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників.

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

У 2021 році збільшився середній розмір судового збору за подання одного позову, це пов'язано зі збільшенням розміру судового збору, який залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року.

Збільшення частки справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату обумовлено об'єктивними причинами процедури судових розглядів.

Напрямок 4. Капітальний ремонт приміщення Секретаріату (тис. грн)	0	0		22 525,4	22 525,4		22 525,4	22 525,4	0,0
Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату (кв. м.)	0	0		2 899,1	2 899,1		2 899,1	2 899,1	0,0
Середні витрати на 1 кв. м., проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату (тис. грн)	0	0		7,8	7,8		7,8	7,8	0,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату (відс.)	0	0		100	100		100,0	100,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників.

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

У 2020 році напрям «Капітальний ремонт приміщення Секретаріату» та відповідно результативні показники не передбачено, оскільки Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» повністю скорочено капітальні видатки за бюджетною програмою 5991010.

Напрямок 5. Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату (тис. грн)	0	0		9 788,5	9 788,5		9 788,5	9 788,5	0,0
Придбання комп'ютерної та оргтехніки (тис. грн)	0	0		6 059,8	6 059,8		6 059,8	6 059,8	0,0
Розробка та створення програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів (тис. грн)	0	0		3 476,9	3 476,9		3 476,9	3 476,9	0,0
Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки (од.)	0	0		175	175		175,0	175,0	0,0
Середні витрати на розробку програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів (тис. грн)	0	0		3 476,9	3 476,9		3 476,9	3 476,9	0,0
Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки (тис. грн)	0	0		34,6	34,6		34,6	34,6	0,0

Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування (відс.)	0	0		100	100		100,0	100,0	0,0
---	---	---	--	-----	-----	--	-------	-------	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників.

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

У 2020 році напрям «Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату» та відповідно результативні показники не передбачено, оскільки Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» повністю скорочено капітальні видатки за бюджетною програмою 5991010.

Напрямок 6. Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації (тис. грн)	0	0		49,8	49,8		49,8	49,8	0,0
Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату (од.)	0	0		0	0		0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників.

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

У 2020 році напрям «Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації» та відповідно результативні показники не передбачено, оскільки Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» повністю скорочено капітальні видатки за бюджетною програмою 5991010.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів.

В цілому значних змін у структурі напрямів використання коштів не відбулося.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1.	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 12.02.2021 № 10.15/21 «Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 5991010 на 2021 рік» відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністру від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проведились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

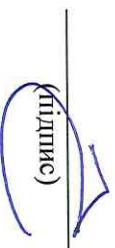
Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

Бюджетна програма «Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами	Проведення щомісячного детального аналізу використання видатків за КПКВК 5991010, за результатами аналізу здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань затверджених у кошторисі в розрізі кодів економічної класифікації видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень.

Керівник Секретаріату


(підпис)

Наталія ФЕДОРОВИЧ
(ім'я та прізвище)